

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Anexo 13 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142.818.735,90	134.725.057,94	DESPA ORÇAMENTÁRIA	142.499.000,00	134.080.927,55
Ordinária			Ordinária		
Receitas Correntes	142.818.735,90	134.725.057,94	Despesas Correntes	140.672.082,03	125.531.519,54
Receita Patrimonial	1.007.099,45	261.847,93	Pessoal e Encargos Sociais	5.077.968,26	4.922.550,26
Receitas de Serviços	84.213.434,39	81.166.647,85	Outras Despesas Correntes	135.594.113,77	120.608.969,28
Outras Receitas Correntes	3.946,89	18.949,14			
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Receitas Correntes-Intra-Orçamentárias	57.594.255,17	53.277.613,02	Despesas de Capital	1.826.917,97	8.549.408,01
Receitas de Serviços-Intra-Orçamentárias	54.394.255,17	50.419.714,56	Investimentos	13.919,26	27.563,86
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.200.000,00	2.857.898,46	Inversões Financeiras	1.812.998,71	8.521.844,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.192.104,16	4.104.911,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.569.569,10	41.239.537,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	91.400.235,42	42.433.878,33
RESTOS A PAGAR	18.274.598,80	19.575.256,98	RESTOS A PAGAR	16.924.845,27	20.668.189,69
Inscritos no período - Processados	0,00	0,00	Liquidados no período - Processados	12.190.396,61	12.190.396,61
Inscritos no período - Não Processados	18.274.598,80	19.575.256,98	Liquidados no período - Não Processados	16.924.845,27	8.477.793,08
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.294.970,30	21.664.280,46	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.475.390,15	21.765.688,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.303.316,96	3.196.373,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.372.548,60	21.238.081,47
Outros Recebimentos Extra orçamentários	18.991.653,34	18.467.907,21	Outros Pagamentos Extra-orçamentário	15.102.841,55	527.607,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	7.719.465,24	12.374.586,76	DISPONÍVEL	8.016.430,66	7.719.465,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	12.333,47	14.352,94	Caixa	763,60	12.333,47
Bancos c/Movimento	470.151,86	14.002,84	Bancos c/Movimento	7.396.690,49	470.151,86
Aplicações Financeiras	7.236.979,91	12.346.230,98	Aplicações Financeiras	618.976,57	7.236.979,91
TOTAL	246.107.770,24	188.339.182,14	TOTAL	246.107.770,24	188.339.182,14

ANALUZA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e Financeiro

ALESSANDRA L.M. BASTOS
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento

MARIO GONZA GADA SILVA
Contador CRC 1 SP 119729/O-8